

MAHALAT S. A.

Guayaquil, 11 de Enero del 2.008

Señora

JOSEFA ELEN MONSERRATE MIELES MIELES

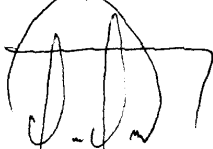
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAHALAT S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Julio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2.007.-

Atentamente,



SR. JORGE LUIS FEBRES VERA
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 11 de Enero del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1303920506.-

Josefa Elen Mielos M.

SRA. JOSEFA ELEN MONSERRATE MIELES MIELES

127872
OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 11.425
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MAHALAT**
S.A., a favor de **JOSEFA ELEN MONSERRATE MIELES MIELES**,
a foja **26.363**, Registro Mercantil número **4.538**.

ORDEN: 11425



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'S' or 'L'.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA